

Üldkoosoleku protokoll nr. 9

27. oktoober 2011

SA Tuuru saal, Vabrikväljak 1, Kärkla

Koosoleku algus kell 18<sup>07</sup>, lõpp kell 18<sup>40</sup>.

Koosoleku juhataja: Heino Kalmus

Protokollija: Tarmo Rajang

Häältelugemiskomisjon: Toivo Jõhvik, Jaak-Velori Sadul

Osavõtjad: kohal viibis 28 ühingu liiget või juriidilisest isikust liikme esindajat, volikirja alusel oli esindatud veel 18 ühingu liiget (osavõtjate registreerimislehed vt lisa 1)

Külalistena viibisid koosolekul J.-V. Sadul (Maamajanduse Infokeskuse Kalandusvõrgustiku büroo) ja T. Tammla (puhkusel viibiv ühingu tegevjuht).

Päevakord:

1. “Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009 – 2013” finantsplaani muutmine (L. Rosenberg)
2. Tegevusgrupi toetussumma suurendamine 14326 euro võrra 2012. a projekti-toetuste arvelt (L. Rosenberg)
3. Strateegia 2012. a rakenduskava heakskiitmine, sh ühingu eelarve kinnitamine (L. Rosenberg)
4. Projektide hindamise töörühma koosseisu kinnitamine (L. Rosenberg)
5. Lepingute sõlmimine juhatuse liikmetega nende osalemiseks projektide hindamise töörühma töös, lepingute tingimused ja ühingu esindaja määramine nende tehingute tegemiseks (L. Rosenberg)
6. 2011. a II taotlusvooru üle 63911,66 eurose taotletava toetussummaga projektide paremusjärjestuse ettepaneku heakskiitmine (L. Rosenberg)
7. Teade (L. Rosenberg)

Koosoleku käik ja otsused:

1. **“Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009 – 2013” finantsplaani muutmine (L. Rosenberg)**

*L. Rosenberg:* juhatusel on ettepanek seoses II tegevussuuna (Kala töötlemine ja turustamine) esitatud taotluste vähesusega ja taotlejate huvi puudumisega selle tegevussuuna vastu vähendada tegevussuuna osa 2012. a alates 10 %-ni toetuste üldsummast ja samas suurendada strateegia IV tegevussuuna (Tegevuste mitmekesistamine) osa 21 %-ni toetuste üldsummast, sest huvi selle suuna vastu on olnud elav ja ilmselt nii jätkub (L. Rosenbergi slaidiesitluse väljatrükk vt lisa 3).

*H.Kalmus* palus käe tõstmisega märku anda, kes on ettepaneku poolt; vastu; erapooletu.

**Hääletati käe tõstmisega; hääletamise tulemus:** kõik osavõtjad poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus:** muuta “Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegia 2009 – 2013” finantsplaani järgmiselt - alates 2012. a on II tegevussuuna (Kala töötlemine ja turustamine) osa 10% toetuste üldsummast ja IV tegevussuuna (Tegevuste mitmekesistamine) osa on 21% toetuste üldsummast.

## **2. Tegevusgrupi toetussumma suurendamine 14326 euro võrra 2012. a projekti-toetuste arvelt**

*L. Rosenberg:* juhatusel on ettepanek esitada taotlus tegevusgrupi 2012. a toetussumma suurendamiseks 14326 euro võrra, vähendades samal ajal kokku samas summas projektide elluviimiseks määratud toetussummat koolituse ja kala töötlemise tegevussuundades. Siis oleks tegevusgrupi eelarve suurus 53724 eurot (vt. lisa 3 slaid 6).

*Ilmi Aksli:* Kas kalasadamate uuendamine on kaetud?

*T. Tammla:* Suuremad taotlejad on oma taotlused juba varem teinud.

*H. Kalmus* palus käe tõstmisega märku anda, kes on ettepaneku poolt; vastu; erapooletu.

**Hääletati käe tõstmisega; hääletamise tulemus:** kõik kohalolevad ühingu liikmed või nende esindajad on ettepaneku poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei ole.

**Otsus:** kiita tegevusgrupi toetussumma suuruse suurendamise ja samas ulatuses projektide elluviimiseks määratud toetussumma vähendamise taotluse esitamine heaks.

## **3. Strateegia 2012. a rakenduskava heakskiitmine, sh ühingu eelarve kinnitamine**

*L. Rosenberg* tutvustas ühingu 2012. a rakenduskava ja eelarvet (vt lisa 3) ning juhatuse ettepanekut need heaks kiita.

*Raivo Kreis*: Kas Tuulekala festival on eelarves eraldi välja toodud?

*L. Rosenberg*: Jah.

*T. Tammla*: Kas on teada koolituste teemasid praegu?

*L. Rosenberg*: Plaanis on projektikirjutamist tagant utsitada.

*H.Kalmus* palus käe tõstmisega märku anda, kes on ettepaneku poolt; vastu; erapooletu.

**Hääletati käe tõstmisega; hääletamise tulemus:** kõik kohalolevad ühingu liikmed või nende esindajad on ettepaneku poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei ole.

**Otsus:** kiita üldkoosolekule esitatud 2012.a. rakenduskava heaks.

#### **4. Projektide hindamise töörühma koosseisu kinnitamine**

*L. Rosenberg*: tutvustas juhatuse ettepanekut projektide hindamise töörühma koosseisu heakskiitmiseks. Ettepaneku kohaselt oleks töörühmas üheksa liiget ja lisaks kaks asendusliiget. Kandidaadid töörühma liikmeks: Heino Kalmus, Toomas Vikerpuur, Imre Kivi, Tarmo Rajang, Aivi Telvik, Raivo Kreis, Jüri Lauter, Jaanus Valk, Jüri Kuusemets ja asendusliikmeteks Jaanus Berkmann ja Priit Post. Kõigi nimetatute käest on saadud nõusolek nende osalemiseks töörühma töös (vt lisa 3 slaid 11).

*H.Kalmus* palus käe tõstmisega märku anda, kes on ettepaneku poolt; vastu; erapooletud.

**Hääletati käe tõstmisega; hääletamise tulemus:** kõik kohalolevad ühingu liikmed või nende esindajad on ettepaneku poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei ole.

**Otsus:** kiita projektide hindamise töörühma koosseis heaks ja määrata töörühma liikmeteks Heino Kalmus, Toomas Vikerpuur, Imre Kivi, Tarmo Rajang, Aivi Telvik, Raivo Kreis, Jüri Lauter, Jaanus Valk, Jüri Kuusemets ja asendusliikmeteks Jaanus Berkmann ja Priit Post.

#### **5. Lepingute sõlmimine juhatuse liikmetega nende osalemiseks projektide hindamise töörühma töös, lepingute tingimused ja ühingu esindaja määramine nende tehingute tegemiseks**

*L. Rosenberg*: üldkoosolek kinnitas äsja hindamise töörühma liikmeteks teiste hulgas neli juhatuse liiget: I. Kivi, H. Kalmuse, T. Vikerpuuri ja T. Rajangu.

Töörühma liikmetega on otstarbekas sõlmida käsundusleping. Mittetulundusühingute seaduse järgi peab tehingute tegemise juhatuse liikmega otsustama üldkoosolek. Üldkoosolek peab ka määrama isiku, kes esindab ühingut nendes tehingutes, ja tehingute tingimused.

Juhatuse ettepanek on vastavad käsunduslepingud sõlmida, nimetada ühingu esindajaks nende lepingute sõlmimisel juhatuse liige Toivo Jõhvik ja lepingute tingimused on samad kõigile hindamise töörühma liikmetele (olulisemad tingimused: töö sisuks on projektitaotluste hindamine ja osalemine hindamise töörühma koosolekutel vastavalt „Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegias 2009-2013“ sätestatud projektide hindamise korrale; töörühma liikme tasu brutosumma 111,84 eurot, töörühma liikmetel on Võlaõigusseadusest tulenevad käsundisaaja kohustused, sh saladuse hoidmise kohustus).

*H.Kalmus* palus käe tõstmisega märku anda, kes on ettepaneku poolt; vastu; erapooletu.

**Hääletati käe tõstmisega; hääletamise tulemus:** H. Kalmus, I. Kivi, T. Rajang ei hääletanud, kõik ülejäänud kohalolevad liikmed või nende esindajad olid ettepaneku poolt, vastuhääli ja erapooletuid ei olnud.

**Otsus:** sõlmida juhatuse liikmete I. Kivi, H. Kalmuse, T. Vikerpuuri ja T. Rajanguga projektide hindamise töörühma liikmete käsunduslepingud; ühingu esindajaks nimetatud tehingutes on juhatuse liige T. Jõhvik; lepingute tingimused on samad kui ülejäänud töörühma liikmetel: töö sisuks on projektitaotluste hindamine ja osalemine hindamise töörühma koosolekutel vastavalt „Hiiumaa kalanduspiirkonna arengustrateegias 2009-2013“ sätestatud projektide hindamise korrale; töörühma liikme tasu brutosumma on 111,84 eurot, töörühma liikmetel on Võlaõigusseadusest tulenevad käsundisaaja õigused ja kohustused, sh saladuse hoidmise kohustus.

**6. 2011. a II taotlusvooru üle 63911,66 eurose taotletava toetussummaga projektide paremusjärjestuse ettepaneku heakskiitmine**

*L. Rosenberg:* 2011.a. teise taotlusvooru laekus üks üle 63911,66 eurose taotletava toetussummaga projekt - Kalurikodu renoveerimine ja arendamine, taotleja Kalurikodu OÜ, taotleja esindaja Kaupo Sild. Hindamise töörühmalt sai taotlus piisava toetuse. (L. Rosenberg luges ette taotleja poolt üldkoosolekule saadetud

projekti tutvustava teksti vt. lisa 4).

*H. Kalmus:* juhatuse ettepanek on, nagu varemgi sellisel puhul on tehtud, viia läbi salajane hääletamine.

\*

Häältelugemiskomisjon jagas välja hääletussedelid, toimus salajane hääletamine.

**Salajase hääletamise tulemus:** sedeleid anti välja 45, tagastati 45. Projekti heakskiitmise poolt oli 42 häält, vastu oli 3 häält.

**Otsus:** kiita üle 63911,66 eurose toetussummaga projektide paremusjärjestuse ettepanek (lisa 5) heaks.

## 7. Teade

*L. Rosenberg:* läheneb aastavahetus ja vaja on hakata tegelema ühingu aastalõpu-seminari ettevalmistamisega. Sellega seoses palun liikmetelt ettepanekuid aastalõpuseminari toimumiskoha kohta!

- Lisad:
- 1) koosolekust osavõtjate nimekiri 3 lehel
  - 2) volikirjad 18 lehel
  - 3) L.Rosenbergi slaidiesitluse väljatrükk 3 lehel
  - 4) taotleja esindaja poolt üldkoosolekule saadetud projekti "Kalurikodu renoveerimine ja arendamine" tutvustav kiri 1 lehel
  - 5) üle 63911,66 eurose toetussummaga projektide paremusjärjestuse ettepanek 1 lehel

Koosoleku juhataja

Heino Kalmus

Koosoleku protokollija

Tarmo Rajang